

证券代码：600555  
900955

股票简称：九龙山  
九龙山B

公告编号：临2016-022

## **上海九龙山旅游股份有限公司 第六届董事会第 32 次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 26 日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 32 次会议的通知，于 2016 年 1 月 27 日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

### **1、审议通过《关于聘任郭亚军先生为公司首席执行官的议案》**

因公司业务发展的需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任郭亚军先生为公司首席执行官。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **2、审议通过《关于聘任廖虹宇先生为公司总裁暨杨卫东先生不再担任公司总裁职务的议案》**

因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任廖虹宇先生为公司总裁，杨卫东先生不再担任公司总裁职务。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **3、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》**

鉴于董事会战略委员会原委员李勤夫先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，战略委员会需补足委员人数。根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **4、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》**

因工作需要，根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名独立董事徐麟祥先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满；欧阳润先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **5、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

鉴于杨卫东先生不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，薪酬与考核委员会需补足委员人数。根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十八日

附件：

### **郭亚军先生个人简历**

郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事长、首席执行官。

### **廖虹宇先生个人简历**

廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加GE黑带培训并获得黑带培训合格证书；2009年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风险管理部副总经理；2010年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任上海九龙山旅游股份有限公司董事、总裁。